

2021年度 財産目録

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1 流動資産				
	現金預金		4,482,805	
	手元現金	50,892		
	外貨 (IDR. 1,468,800, PHP. 4,832 INR. 131, KHR. 4,000)	23,069		
	普通預金 みずほ銀行 駒込支店	2,874,720		
	普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	1,000		
	普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	84,291		
	振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキューウ店)	1,420,090		
	振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキューウ店) ACC21緊急復興支援	476		
	振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキューウ店) アジア若者みらい基金	15,267		
	楽天銀行	13,000		
	未収金		798,158	
	2021年度正会員会費2口	24,000		
	共同事業負担金収益 (Panasonic2022年3月請求額)	774,158		
	棚卸資産		107,114	
	貯蔵品 すっきり寄付 (未使用切手)	38,283		
	貯蔵品 すっきり寄付 (未使用/書き損じハガキ)	23,507		
	貯蔵品 すっきり寄付 (その他: 未使用テレホンカード、プリペイドカードなど)	1,000		
	貯蔵品 (事務所在庫: レターパック、未使用切手、未使用ハガキ)	44,324		
	流動資産合計・・・①			5,388,077
2 固定資産				
	(1) 有形固定資産			0
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			0
	固定資産合計・・・②			0
【A】 資産合計 ①+②				5,388,077
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
	未払金		718,300	
	社会保険料 (2022年3月分)	438,887		
	給料手当 (2022年3月分)	175,755		
	印刷代 (複合機パフォーマンスチャージ (2022年3月分))	21,968		
	印刷代 (コピー用紙)	5,166		
	電話代 (2022年3月分)	4,892		
	通信運搬費 (2022年3月分)	9,768		
	広告宣伝費 (2022年3月分Peatix)	16,500		
	謝金	45,364		
	前受金		700,000	
	助成金 ((公財) トラスト未来フォーラム)	700,000		
	預り金		109,814	
	源泉所得税 (給与、賞与)	81,294		
	雇用保険料	28,520		
	未払法人税等		70,000	
	未払法人税等	70,000		
	未払消費税		401,700	
	未払消費税	401,700		
	流動負債合計・・・③			1,999,814
2 固定負債				
				0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				1,999,814
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				3,388,263